

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Số: 18/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương số 17/2026/API/BB-HĐQT ngày 14/7/2026/.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán sẽ thực hiện soát xét báo cáo 06 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.

Điều 2: Giao bà Nguyễn Phương Dung - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt Công ty triển khai thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng theo đúng quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP ./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

ASIA-PACIFIC INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No: 18/2026/NQ-HĐQT

Hanoi, July 14, 2026

Translation

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
ASIA PACIFIC INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

BOARD OF DIRECTORS
ASIA PACIFIC INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its implementing regulations;
- Pursuant to the Charter of Asia-Pacific Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Asia-Pacific Investment Joint Stock Company No. 1.1./2026/API/BB-HĐQT dated 14 July 2026

RESOLVES:

Article 1: To approve the appointment of UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. as the independent auditor to perform the review of the Company's six-month financial statements and the audit of the Company's annual financial statements for the fiscal year 2026 of Asia – Pacific Investment Joint Stock Company.

Article 2: To authorize Ms. Nguyen Phuong Dung, the Legal Representative of the Company, to represent the Company in negotiating and executing the audit service agreement in accordance with the Company's Charter and the applicable laws and regulations.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of its signing. Relevant individuals and departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Archived at the Company's Office

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS

(Signed)

NGUYEN MANH CUONG